



方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學

總分類帳各項目彙總表

114年11月30日

全 2 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		資 產			
100,000	0	現金	0	0	
49,715,401	27,149,945	銀行存款	23,778,288	0	
4,335,780	20	應收款項	5,479	0	
131,960	11,132	預付款項	29,749	0	
3,000,000	0	特種基金	0	0	
14,869,970	0	土地	0	0	
33,869,654	0	土地改良物	0	0	
658,811,645	0	房屋及建築	0	0	
33,909,608	183,120	機械儀器及設備	0	0	
5,260,281	0	圖書及博物	0	0	
129,136,908	0	其他設備	0	0	
2,828,334	0	電腦軟體	0	0	
935,969,541	27,344,217	小計	23,813,516	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	8,000,000	
0	0	應付款項	0	173,106	
0	856,663	預收款項	0	86,047	
0	12,132,001	代收款項	1,745,860	22,713,052	
0	0	長期銀行借款	0	142,864,089	
0	0	存入保證金	0	3,399,500	
0	12,988,664	小計	1,745,860	177,235,794	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	3,000,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	706,976,269	
0	0	累積餘絀	0	3,760,112	
0	0	小計	0	713,736,381	
		收 入			
0	0	學雜費收入	179,763	58,521,647	
0	0	補助及受贈收入	25,081,674	26,245,933	



方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學

總分類帳各項目彙總表

114年11月30日

全 2 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
0	0	財務收入	3,841	15,240	
0	16,500	其他收入	62,575	1,027,258	
0	16,500	小計	25,327,853	85,810,078	
		成 本 與 費 用			
611,015	146,360	董事會支出	0	0	
7,669,373	2,014,095	行政管理支出	30	0	
28,639,178	6,483,408	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,074,263	1,104,093	其他教學活動支出	0	0	
1,339,483	655,535	財務費用	0	0	
479,400	134,387	其他支出	0	0	
40,812,712	10,537,878	小計	30	0	
976,782,253	50,887,259	合 計	50,887,259	976,782,253	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表

會計主任 王可青

主辦會計

會計主任 王可青

校長或董事長

代理校長 陳啓聰



方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學

人事費明細表

全 1 頁第 1 頁

114年08月01日 至 114年11月30日

單位:新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備 註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	146,360	0	146,360	0	608,170	0	608,170	
行政管理支出								
人事費	1,743,381	0	1,743,381	0	6,107,280	0	6,107,280	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,958,485	0	5,958,485	0	25,146,865	0	25,146,865	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	1,104,093	0	1,104,093	0	2,074,263	0	2,074,263	
合計	8,952,319	-	8,952,319	-	33,936,578	-	33,936,578	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表

主辦會計

校長或董事長

會計主任王可青

會計主任王可青

代理校長陳啓聰



方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學
月報重要會計項目差異說明表

114年11月30日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	4,335,780	4,341,239	-5,459	-0.13	應收款項-學雜費 5459 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	0	942,710	-942,710	-100.00	預收學雜費0元 *預收學雜費收入<<填寫金額>>元
2210	長期銀行借款	142,864,089	142,864,089	0	-	本期無異動

製表：

主辦會計：

會計主任王可青

會計主任王可青

代理校長陳啓聰



方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學
月報人事費差異說明表
114年11月30日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

編號	項目	本月數(1)	上月數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
	查無資料	0	0	0	-	本月無須說明

製表：

主辦會計：

會計主任 王可青

會計主任 王可青

代理校長 陳啓聰